Finanzplan - 2016, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	3.932.100	1.604.400	5.536.500
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	178.100	1.600-	176.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	473.100	19.000	492.100
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	42.100	4.300	46.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	151.000	22.900	173.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	145.400	0	145.400
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	2.000	73.000	75.000
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.923.800	1.722.000	6.645.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
10 Personalauszahlungen (70)	1.229.000	0	1.229.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.075.900	28.100	1.104.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	3.200	0	3.200
14 + Transferauszahlungen (73)	2.451.600	360.500	2.812.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	576.900	22.600	599.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336.600	411.200	5.747.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9/16)	412.800-	1.310.800	898.000

Finanzplan - 2016, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	22.000	3.000-	19.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	400.000	0	400.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	50.000	0	50.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.000	3.000-	469.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (781)	56.400	0	56.400
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	91.700	2.300	94.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	202.000	123.200	325.200
32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (786)	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787,788,789)	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.100	125.500	475.600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (Zeilen 26/34)	121.900	128.500-	6.600-
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17 und 35)	290.900-	1.182.300	891.400

Finanzplan - 2016, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher 1	mehr / weniger 2	Betrag neu 3
Saldo aus Finanzierungstätigkeit			
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (692)	0	0	0
38 + Einzahlungen aus Rücklüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (792)	233.200	0	233.200
40 - Auszahlungen aus Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	233.200-	0	233.200-
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeile 36 und 41)	524.100-	1.182.300	658.200
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.054.800		3.054.800
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	2.530.700	1.182.300	3.713.000

Finanzplan - 2016, A. Zahlungsübersicht, 1. Nachtrag

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Betrag bisher	mehr / weniger	Betrag neu
	1	2	3
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG (7311)	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0